

Załącznik do uchwały nr /2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2022 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej”



Bank Polski

**REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA**

**POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ**

## § 1.

### **Zwoływanie, odwoływanie i zmiana terminu Walnego Zgromadzenia**

1. Walne Zgromadzenie Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank”) jest zwoływane i odbywa się jako zwyczajne albo nadzwyczajne, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Statucie Banku, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Kodeksu spółek handlowych.
2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia może nastąpić tylko z powodu zaistnienia nadzwyczajnych przeszkód lub oczywistej bezprzedmiotowości jego odbycia, w trybie przewidzianym dla jego zwołania. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad, na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców.
3. Zmiana terminu Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie przewidzianym dla jego zwołania. Przepis ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio. Odwołanie albo zmiana terminu Walnego Zgromadzenia powinna nastąpić niezwłocznie po wystąpieniu przesłanki uzasadniającej odwołanie lub zmianę terminu, ale nie później niż na siedem dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Jeżeli odwołanie lub zmiana terminu Walnego Zgromadzenia nie może nastąpić w terminie określonym w zdaniu poprzednim, Walne Zgromadzenie powinno się odbyć, chyba że z okoliczności wynika, że jest to niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, wówczas odwołanie albo zmiana terminu może nastąpić w każdym czasie przed datą Walnego Zgromadzenia.
4. Ogłoszenie o odwołaniu Walnego Zgromadzenia lub zmianie terminu Walnego Zgromadzenia zawiera informację na temat powodów odwołania Walnego Zgromadzenia lub zmiany jego terminu.

## § 2.

### **Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

1. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu mają prawo, stosownie do art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, osoby będące akcjonariuszami Banku na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli ustanowienie na ich rzecz ograniczonego prawa rzeczowego jest zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, uprawnieni z akcji oraz zastawnicy lub użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu mają prawo żądać od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie to należy przedstawić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Listę uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzają pracownicy Banku na podstawie wykazu uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu sporządzonego i przekazanego Bankowi przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych.
5. Lista, o której mowa w ust. 4, zawiera nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów.
6. Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.
7. Lista uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w ust. 4 jest podpisywana przez Zarząd Banku.
8. Lista, o której mowa w ust. 7, jest wyłożona w lokalu Zarządu Banku przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
9. Akcjonariusz Banku może żądać przesłania mu listy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres do doręczeń elektronicznych lub adres mailowy, na który lista powinna być wysłana.

### § 3.

#### **Obecność na Walnym Zgromadzeniu**

1. W Walnym Zgromadzeniu powinni uczestniczyć członkowie Zarządu Banku i Rady Nadzorczej Banku w składzie umożliwiającym wypowiedzenie się na temat spraw będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny kluczowy biegły rewident Banku, jeżeli przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są sprawy finansowe Banku.
3. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć również osoby, których obecność uzna za niezbędną Rada Nadzorcza Banku lub Zarząd Banku.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyrazić zgodę na obecność innych osób niż wymienione w ust. 1-3.
5. Obecność osób, o których mowa w ust. 1-4 możliwa jest za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.

### § 4.

#### **Działanie osobiście i przez pełnomocnika**

1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
3. Przez uczestnika Walnego Zgromadzenia należy rozumieć akcjonariusza lub osobę wykonującą prawo głosu w jego imieniu na podstawie umocowania wskazanego w ust. 1 i 2, w ramach działań podejmowanych na Walnym Zgromadzeniu.
4. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia albo udzielone w postaci elektronicznej.
5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
6. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Bank w sposób opisany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.
7. Bank podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa. Weryfikacja pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej może polegać między innymi na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Szczegółowe zasady powiadamiania Banku o udzieleniu pełnomocnictwa, w tym udzielonego w postaci elektronicznej oraz opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zawiera treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
8. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z oryginału lub kopii: odpisu z właściwego rejestru, przedstawionego ewentualnie wraz z pełnomocnictwem lub ciągiem pełnomocnictw. Dokumenty te powinny być okazane przy sporządzaniu listy obecności lub przesłane elektronicznie do dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia na adres poczty elektronicznej wskazany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
9. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.
10. Członek Zarządu Banku, członek Rady Nadzorczej Banku, likwidator, pracownik Banku lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Banku mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu.
11. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Banku, członek Rady Nadzorczej Banku, likwidator, pracownik Banku lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Banku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik taki głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

## § 5.

### **Lista obecności**

1. Na podstawie listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu, o której mowa w § 2 ust. 7, sporządzana jest lista obecności według następującej procedury:
  - 1) sprawdzenie, czy akcjonariusz jest wymieniony na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu,
  - 2) w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi - sprawdzenie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 8 i załączenie ich do listy obecności lub odnotowanie na liście obecności informacji o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej,
  - 3) sprawdzenie tożsamości uczestnika Walnego Zgromadzenia na podstawie dowodu osobistego lub paszportu,
  - 4) złożenie przez uczestników podpisów na liście obecności.
2. Lista obecności, podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed jej wyłożeniem, zgodnie z ust. 3, zawiera spis akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem posiadanej liczby akcji i przysługującej liczbie głosów.
3. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia.
4. Lista obecności uzupełniana jest lub prostowana stosownie do faktycznych zmian w składzie akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu po rozpoczęciu jego obrad.
5. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje o uzupełnieniu lub sprostowaniu listy obecności.

## § 6.

### **Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór jego przewodniczącego**

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu Banku albo osoba wyznaczona przez Zarząd Banku.
2. Otwierający Walne Zgromadzenie zarządza wybór, w głosowaniu tajnym, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zapewniając prawidłowy przebieg głosowania i ogłaszając wyniki.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przeprowadza wyłącznie wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Wszelkie inne sprawy, w tym wnioski o charakterze porządkowym i formalnym, mogą być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia może zostać uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród kandydatów zgłoszonych przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
5. Kandydat na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia składa do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie.
6. Jeżeli zgłoszono więcej niż jednego kandydata, otwierający Walne Zgromadzenie sporządza listę kandydatów, na którą wpisywane są imiona i nazwiska kandydatów po złożeniu przez nich oświadczenia, o którym mowa w ust. 5.
7. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w przypadku, o którym mowa w ust. 6 dokonuje się przez głosowanie nad każdą kandydaturą oddzielnie w kolejności alfabetycznej.
8. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów ważnie oddanych. Jeżeli kilku kandydatów otrzyma taką samą liczbę głosów, głosowanie powtarza się.

## § 7.

### **Przewodniczący Walnego Zgromadzenia**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych oraz jest uprawniony do interpretowania niniejszego Regulaminu.
2. Do czynności Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy m.in. zapewnienie sprawnego przebiegu obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i niniejszym Regulaminem oraz poszanowaniem praw i interesów wszystkich akcjonariuszy, udzielanie głosu, przyjmowanie wniosków i projektów uchwał, poddawanie ich pod dyskusję, zarządzanie i przeprowadzanie głosowań oraz stwierdzanie wyczerpania porządku obrad.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje protokół z Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po przygotowaniu tego protokołu przez notariusza.

4. Krótkie przerwy porządkowe w obradach, niestanowiące odroczenia obrad, zarządzane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w uzasadnionych przypadkach, nie mogą mieć na celu utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
5. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie projektów uchwał zgłoszonych podczas obrad Walnego Zgromadzenia, które mogą wpływać na wykonywanie przez akcjonariuszy ich praw.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie w sprawach porządkowych w pierwszej kolejności przed sprawami merytorycznymi.
7. Przebieg obrad Walnego Zgromadzenia może być utrwalany na elektronicznych nośnikach informacji przy pomocy urządzeń rejestrujących dźwięk lub dźwięk i obraz. Dane osobowe uczestników Walnego Zgromadzenia przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Utrwalone nagrania z przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia mogą być upubliczniane przez Bank na jego stronie internetowej lub w inny sposób.

#### § 8.

##### **Porządek obrad i przebieg Walnego Zgromadzenia**

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia porządek obrad i wnioskuje o jego zatwierdzenie przez Walne Zgromadzenie. W razie braku sprzeciwu przyjmuje się, że Walne Zgromadzenie zatwierdziło porządek obrad.
2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę:
  - 1) o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad,
  - 2) w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych spraw,
  - 3) w sprawie zarządzenia przerwy w obradach.
3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 2, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.
4. Przerwa w obradach Walnego Zgromadzenia może mieć miejsce jedynie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu do uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzonego w oparciu o powody przedstawione przez uczestnika wnioskującego o zarządzenie przerwy.
5. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy w obradach wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż trzydzieści dni.

#### § 9.

##### **Dyskusja**

1. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub wskazana przez niego osoba.
2. W razie dyskusji, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu uczestnikom Walnego Zgromadzenia w kolejności zgłoszeń. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielić głosu poza kolejnością członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku.
3. W przypadku, gdy uczestnik Walnego Zgromadzenia:
  - 1) przekracza ustalony przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia limit czasu wypowiedzi,
  - 2) wypowiada się na tematy nieobjęte porządkiem obrad,
  - 3) w swej wypowiedzi zawiera treści obraźliwe,
  - 4) uniemożliwia prowadzenie obrad,- Przewodniczący Walnego Zgromadzenia upomina takiego uczestnika, a gdy uczestnik nie stosuje się do upomnienia, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać mu głos.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może podjąć decyzję o wydaleniu z sali obrad osoby zakłócającej spokój i porządek obrad Walnego Zgromadzenia, w tym uczestnika, jeżeli realizacja przez niego uprawnień lub sposób ich realizacji może utrudniać prawidłowe działanie organów Banku.

## § 10.

### **Odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia**

1. Członkowie Zarządu Banku oraz kluczowy biegły rewident Banku, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, obowiązani są do udzielenia uczestnikowi odpowiedzi na pytanie dotyczące informacji o Banku, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
2. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Banku w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.
3. Członkowie Zarządu Banku odmawiają udzielenia informacji, o których mowa w ust. 1, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Bankowi, spółce powiązanej z Bankiem lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu Banku może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.
4. Jeżeli przemawiają za tym ważne powody, Zarząd Banku może udzielić uczestnikowi Walnego Zgromadzenia informacji na piśmie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas Walnego Zgromadzenia.
5. Zarząd Banku udziela odpowiedzi na pytania uczestników zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu z uwzględnieniem faktu, iż Bank jako spółka publiczna podlega szczególnym rygorom informacyjnym i wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu, Zarząd Banku ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza Walnym Zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i danych osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas Walnego Zgromadzenia.

## § 11.

### **Zgłaszanie projektów uchwał**

1. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych uprawniony akcjonariusz lub akcjonariusze mają prawo zgłaszać Zarządowi Banku na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia. Projekty uchwał powinny zostać zgłoszone przez akcjonariuszy najpóźniej na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
2. Uczestnicy Walnego Zgromadzenia podczas jego obrad mają prawo zgłaszania na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia projektów uchwał objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia oraz wnoszenia propozycji zmian lub uzupełnień do tych projektów.
3. Wraz z projektem uchwały zgłaszanym zgodnie z ust. 1 lub 2 należy przedstawić uzasadnienie. W przypadku nieprzedstawienia takiego uzasadnienia odpowiednio Zarząd Banku lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zwraca się do zgłaszającego z wnioskiem o przedstawienie uzasadnienia proponowanej uchwały.
4. Projekty uchwał oraz propozycje zmian lub uzupełnień, o których mowa w ust. 2, po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia poddawane są głosowaniu.
5. Jeżeli w jednej sprawie zgłoszone są propozycje obejmujące różny zakres, w pierwszej kolejności odbywa się głosowanie nad propozycjami najdalej idącymi.

## § 12.

### Głosowanie

1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.
2. Głosowanie tajne zarządza się:
  - 1) w sprawach osobowych, w szczególności przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie lub pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Banku lub likwidatorów,
  - 2) na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy, obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

## § 13.

### System głosowania

1. Głosowanie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów w sposób umożliwiający obliczanie głosów za wnioskiem, przeciw wnioskowi oraz głosów wstrzymujących się. Przy głosowaniu tajnym system ten zapewnia wyeliminowanie identyfikacji sposobu głosowania przez poszczególnych akcjonariuszy.
2. Przed przystąpieniem do głosowań, przedstawiciel podmiotu obsługującego komputerowy system oddawania i obliczania głosów występuje z krótką instrukcją dotyczącą technicznych aspektów głosowania. Instrukcja dotycząca techniki oddawania głosów obejmuje także przypomnienie przypadków, które będą powodowały, że głos będzie nieważny.
3. W przypadkach, gdy z przyczyn technicznych nie można przeprowadzić głosowania przy pomocy komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza przerwę porządkową w obradach do czasu naprawienia komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów lub zarządza przeprowadzenie głosowania metodą tradycyjną np. "za podniesieniem ręki" lub w inny sposób, w tym zapewniający tajność w przypadku zarządzenia głosowania w tym trybie. Głosowanie takie odbywa się z uwzględnieniem postanowień § 14.
4. Uczestnik Walnego Zgromadzenia wychodzący z sali obrad w trakcie trwania obrad Walnego Zgromadzenia powinien dokonać wyrejestrowania się, a po powrocie na salę obrad dokonać ponownego zarejestrowania.
5. Jeżeli przedmiotem głosowania jest dokonanie wyborów, nieważne będą głosy oddane przez uczestnika Walnego Zgromadzenia na większą liczbę kandydatów niż wynosi liczba miejsc przeznaczonych do obsadzenia w wyniku wyborów.

## § 14.

### Komisja skrutacyjna

1. Jeżeli głosowanie w ramach obrad Walnego Zgromadzenia nie odbywa się przy użyciu komputerowego systemu oddawania i obliczania głosów, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić wybór komisji skrutacyjnej.
2. Komisja składa się z trzech osób wybieranych przez Walne Zgromadzenie.
3. Kandydatów do komisji skrutacyjnej mogą zgłaszać uczestnicy Walnego Zgromadzenia oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.
4. Osoby, których kandydatury zostają zgłoszone wpisane są na listę kandydatów, o ile wyrażą zgodę na kandydowanie.
5. Głosowanie w sprawie powołania do komisji skrutacyjnej odbywa się w kolejności alfabetycznej.
6. Do obowiązków komisji skrutacyjnej należą:
  - 1) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania,
  - 2) ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia w celu ogłoszenia,
  - 3) inne czynności związane z prowadzeniem głosowań.
7. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna niezwłocznie zawiadamia Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, zgłaszając propozycje dalszego postępowania.
8. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie komisji skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

#### § 15.

##### **Sposób głosowania**

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są w zależności od ich przedmiotu większością głosów wymaganą zgodnie z postanowieniami Statutu Banku, Kodeksu spółek handlowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
2. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować nad uchwałami dotyczącymi jego odpowiedzialności wobec Banku z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec Banku oraz sporu pomiędzy nim a Bankiem.
3. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik innej osoby przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w ust. 2. Postanowienia § 4 ust. 11 stosuje się odpowiednio.

#### § 16.

##### **Sprzeciw**

1. Uczestnik Walnego Zgromadzenia może zgłosić sprzeciw do protokołu przeciwko uchwale do czasu zamknięcia punktu porządku obrad, w którym przeprowadzane jest głosowanie nad tą uchwałą.
2. Uczestnik Walnego Zgromadzenia może w sposób zwięzły uzasadnić zgłaszany sprzeciw.

#### § 17.

##### **Zaniechanie rozpatrywania spraw**

1. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej większością trzech czwartych głosów po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy, którzy wnosili o umieszczenie w porządku obrad tej sprawy.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może być podjęta, jeżeli przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody.
3. Wniosek w sprawie wskazanej w ust. 1 powinien być szczegółowo umotywowany.
4. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia nie można podjąć uchwał, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany i nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały.

#### § 18.

##### **Liczba członków Rady Nadzorczej**

Liczba członków Rady Nadzorczej Banku danej kadencji jest określana zgodnie z § 11 Statutu Banku.

#### § 19.

##### **Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej**

1. Na Walnym Zgromadzeniu uczestnicy Walnego Zgromadzenia zgłaszają kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia na piśmie lub ustnie, zgodnie z postanowieniami Statutu Banku.
2. Poza Walnym Zgromadzeniem akcjonariusze dokonują zgłoszeń kandydatur na członków Rady Nadzorczej Banku na piśmie, na ręce Zarządu Banku. Kandydatury, o których mowa w zdaniu pierwszym, powinny zostać zgłoszone w terminie umożliwiającym podjęcie przez akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu decyzji z należyтым rozeznaniem, lecz nie później niż na 3 dni przed Walnym Zgromadzeniem.
3. Zgłaszający kandydaturę na członka Rady Nadzorczej Banku powinien ją szczegółowo uzasadnić oraz dołączyć następujące dokumenty:
  - 1) życiorys kandydata,
  - 2) zgodę kandydata na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej Banku,



- 3) oświadczenia kandydata o spełnianiu wymogów przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe dla członków rady nadzorczej banku istotnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub przyjętych w Banku regulacjach dotyczących oceny odpowiedniości kandydatów na członków Rady Nadzorczej, w tym oświadczenie kandydata w zakresie spełnienia wymogów dla członków komitetu audytu określonych w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także w zakresie istnienia rzeczywistych i istotnych powiązań kandydata z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Banku.
4. Wzory oświadczeń, o których mowa w ust. 3 oraz innych dokumentów, wymaganych do oceny spełnienia przez kandydata wymogów wynikających z art. 22aa ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe zamieszczone są na stronie internetowej Banku.

#### § 20.

##### **Głosownie w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej**

1. Zgłoszenia kandydatur na członków Rady Nadzorczej dokonuje się na ręce Zarządu, przy czym jeżeli zgłoszenie składane jest na Walnym Zgromadzeniu, którego przedmiotem jest wybór Rady Nadzorczej, zgłoszenie dla swej ważności powinno zostać złożone na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po jego wyborze, jednakże nie później niż przed rozpoczęciem głosowania nad wyborem członków Rady Nadzorczej.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie otrzymanych zgłoszeń, przygotowuje listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku.
3. Z chwilą ogłoszenia listy kandydatów przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, uważa się ją za zamkniętą.
4. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów oddzielnie w kolejności alfabetycznej nazwisk kandydatów. Do składu Rady Nadzorczej wybrane zostają osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, jednakże co najmniej zwykłą większość głosów oddanych.
5. W przypadku wyborów Rady Nadzorczej Banku w drodze głosowania oddzielnymi grupami, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych w tym zakresie.

#### § 21.

##### **Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia**

1. Projekty uchwał proponowane przez Zarząd Banku do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie wraz z uzasadnieniami oraz materiałami, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu zamieszczone są na stronie internetowej Banku w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny.
2. Projekty uchwał zgłoszone zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych przez uprawnionego akcjonariusza lub akcjonariuszy przed terminem Walnego Zgromadzenia wraz z otrzymanymi uzasadnieniami Bank niezwłocznie po ich otrzymaniu udostępnia na stronie internetowej.
3. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia są opiniowane przez Radę Nadzorczą zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej. Bank na stronie internetowej Banku zamieszcza informację o opinii Rady Nadzorczej wraz z innymi informacjami, które mają być przedstawione Walnemu Zgromadzeniu.

#### § 22.

##### **Zamknięcie obrad**

Po wyczerpaniu spraw zamieszczonych w porządku obrad oraz ewentualnie zgłoszonych spraw porządkowych, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ogłasza zamknięcie obrad.

§ 23.

**Zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

1. Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu stosuje się począwszy od obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego po Walnym Zgromadzeniu, które uchwaliło jego zmiany lub w innym terminie wskazanym w uchwale dotyczącej zmiany Regulaminu.